



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 165

del 20-09-2022

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Ezio Sanmartino

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 22.11.2016;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

Viste le fatture di cui all'allegato;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrate la regolarità;

Accertato che per tutte le spese si è provveduto alla prescritta determinazione di impegno;

Attestata la regolarità della fornitura/servizio/lavori che sono risultate conformi nella qualità e quantità prefissata, per cui i crediti dei terzi sono divenuti liquidi ed esigibili;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di liquidare le fatture indicate nel prospetto, che allegato in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ezio Sanmartino

Determina n. 165 del 20-09-2022

DETERMINE

Liquidazione n. 155 del 20-09-2022 CIG Z4F3599562	
Su Impegno N° 21 del 15-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 DETERMINA del 15-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562
Importo	€. 70,25
Beneficiario	580 ENEGAN S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT03J0637037800000010002691

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
580 ENEGAN S.p.A.	IT03J063703780000010002691	22/20005.0694522 del 08-09-2022	70,25	70,25	Z4F3599562	16-10-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			56,42	12,41	22,00%	
Totale ritenute documento			56,42	12,41		

Liquidazione n. 156 del 20-09-2022 CIG ZE336B3EFF	
Su Impegno N° 88 del 07-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 100 DETERMINA del 07-06-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI PULIZIA VASCHE ACQUEDOTTI COMUNALI - AREA FONTANE. CIG ZE336B3EFF	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1721 Articolo SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUISTO BENI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI PULIZIA VASCHE ACQUEDOTTI COMUNALI - AREA FONTANE. CIG ZE336B3EFF
Importo	€. 390,40
Beneficiario	666 COMBE HAMMOND
Quietanza	Bonifico Bancario IBAN IT76K0200830730000020067930

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
666 COMBE HAMMOND	IT76K020083073000020067930	3 del 17-08-2022	390,40	390,40	ZE336B3EFF	16-09-2022

Liquidazione n. 157 del 20-09-2022 CIG ZF33721295	
Su Impegno N° 120 del 12-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 122 DETERMINA del 12-07-2022 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022. CIG. ZF33721295	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022. CIG. ZF33721295
Importo	€. 111,39
Beneficiario	95 AGN ENERGIA S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K0103031850000000010474

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AGN ENERGIA S.p.A.	IT96K010303185000000010474	204494/5 del 31-08-2022	111,39	111,39	ZF33721295	07-10-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			97,00	21,34	22,00%	
Totale ritenute documento			97,00	21,34		

Liquidazione n. 158 del 20-09-2022 CIG ZF33721295	
Su Impegno N° 120 del 12-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 122 DETERMINA del 12-07-2022 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022. CIG. ZF33721295	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022. CIG. ZF33721295
Importo	€. 10,44
Beneficiario	95 AGN ENERGIA S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K010303185000000010474	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AGN ENERGIA S.p.A.	IT96K010303185000000010474	204489/5 del 31-08-2022	10,44	10,44	ZF33721295	07-10-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			8,80	1,94	22,00%	
Totale ritenute documento			8,80	1,94		

Liquidazione n. 159 del 20-09-2022 CIG ZF33721295	
Su Impegno N° 120 del 12-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 122 DETERMINA del 12-07-2022 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022. CIG. ZF33721295	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022. CIG. ZF33721295
Importo	€. 138,86
Beneficiario	95 AGN ENERGIA S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K010303185000000010474	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AGN ENERGIA S.p.A.	IT96K010303185000000010474	204491/5 del 31-08-2022	138,86	138,86	ZF33721295	07-10-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			121,00	26,62	22,00%	
Totale ritenute documento			121,00	26,62		

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Salza di Pinerolo, li 20-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 20-09-2022

Salza di Pinerolo, li 20-09-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Graziano Solaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, li 20-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)